

东兴证券股份有限公司
关于疫情防控期间参加公司 2022 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日披露了《东兴证券股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2022 年 10 月 18 日下午 14:00 在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 605 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会所采取的表决方式以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，为最大限度保障股东、股东代理人（以下统称“股东”）及参会人员的健康安全，同时便于股东行使表决权，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东的健康安全，减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：<https://vote.sseinfo.com>）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台（网址：<https://vote.sseinfo.com/help>）说明。如股东对本次股东大会

会相关议题有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱 dshms@dxzq.net.cn，公司将予以解答。

二、现场参会股东请务必严格遵守召开地有关疫情防控的规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于北京市西城区，现场参会股东请务必提前关注并遵守北京市及西城区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项：

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好会议统筹管理工作，请拟参会股东于本次股东大会股权登记日后的 10 月 12 日 9:00-10 月 17 日 12:00 期间将《股东大会参会预登记表》（详见《东兴证券股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》附件 2）发送至公司联络邮箱 dshms@dxzq.net.cn。

（二）鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化，请拟参会股东务必不晚于 2022 年 10 月 17 日 12:00 前与公司联系，确认进入会场的最新防疫要求，配合完成个人基本信息、流行病学史筛查情况、健康监测情况、疫苗接种情况等个人健康信息申报。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。公司将根据届时北京市疫情防控政策的实际情况向符合条件的登记参会的股东提供具体参会方式。请获取视频参会方式的股东勿向第三方分享会议接入信息。

（三）任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，配合完成参会登记、体温检测、健康码和行程码查验及出示必要的核酸检测阴性报告等相关防疫工作。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。

三、其他

本次临时股东大会联系方式：

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-66555171

联系传真：010-66555397

联系邮箱：dshms@dxzq.net.cn

联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022年10月13日